

DELIBERATIONS
du Conseil d'Administration de l'Université de Bourgogne

Séance du 3 juillet 2013

POINT VI.3 :
Questions financières : PPI transversaux : examen du premier appel à projets

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- VU le code de l'Education
- VU le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies
- VU les statuts de l'Université de Bourgogne approuvés par le conseil d'administration du 19 décembre 2007, du 10 avril 2009 et du 1^{er} février 2011

APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE, avec 25 pour (unanimité) : la ventilation du premier appel à projets des PPI transversaux.

Dijon, le 8 juillet 2013

Le Président de l'Université de Bourgogne,

Alain BONNIN

P.J : Note « PPI transversaux »

Délibération transmise à la Rectrice Chancelière de l'Université de Bourgogne le : 9 juillet 2013

Délibération publiée sur le site internet de l'établissement le : 9 juillet 2013

PPI transversaux : Conseil d'Administration du 3 juillet 2013

En 2012, le conseil d'administration s'est prononcé favorablement sur l'ouverture de 5 PPI transversaux portant sur les 5 thématiques suivantes :

- Infrastructures numériques,
- Infrastructures et maintenance des sites territoriaux,
- Equipement Travaux Pratiques,
- Infrastructures sportives,
- Projets innovants des composantes.

Ouverts pour toute la durée du mandat ces 5 PPI ont, initialement, fait l'objet d'une autorisation de programme de 300 000€ chacun. Le 6 février dernier, un appel à projets a donc été lancé en direction des composantes et services. Le 12 avril dernier, une synthèse des dossiers reçus a été présentée au bureau.

Le résultat de l'exercice 2012 et le niveau du fonds de roulement de l'établissement au 31 décembre 2012 ont permis à l'équipe politique d'envisager un redimensionnement des autorisations de programme afin de les porter de 300 000€ à 1 300 000€ pour les infrastructures numériques et de 300 000€ à 800 000^e pour les 4 autres thématiques. Cette décision traduite budgétairement dans le cadre de la DBM2 est intervenue au cours de l'instruction de l'appel à projets, de sorte que les composantes et services ne disposaient, lors de leur travail de préparation de leur soumission de dossiers, du niveau réel des enveloppes finalement consacrées par l'université.

Par conséquent un deuxième appel à projets sera lancé dès le 10 juillet prochain afin de permettre aux composantes et services de réaliser de nouvelles propositions.

Pour autant, aujourd'hui, au regard des travaux menés par la sous-commission aux investissements, il est possible de retenir, d'ores et déjà, 31 projets, soit près de la moitié des projets déposés.

Les financements des PPI transversaux sont assurés par un prélèvement sur réserve pour ce qui relève de la participation de l'université, par les apports des composantes qui, le cas échéant, peuvent relever d'un prélèvement sur le fond de roulement et enfin par des subventions en provenance des partenaires

- 1- Infrastructures numériques : 4 dossiers ont été retenus.
Dépenses :

| Nom | Intitulé PPI | Dépense 2013 | Dépense 2014 | Dépense 2015 | Total dépense |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| DSI | DATA CENTER | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| DSI | Dématérialisation et modernisation des espaces de stockage | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| SCD | Mise en place de fonctionnalités de recherche nouvelles et performantes sur les catalogues | 80 331,00 | 116 948,00 | 63 970,00 | 261 249,00 |
| Zootechnie | Acquisition d'un logiciel de gestion animale | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Total général | | 138 331,00 | 216 948,00 | 963 970,00 | 1 319 249,00 |

Recettes :

| Nom | Intitulé PPI | Montant 2013 | Montant 2014 | Montant 2015 | Total UB |
|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| DSI | DATA CENTER | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| DSI | Dématérialisation et modernisation des espaces de stockage | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| SCD | Mise en place de fonctionnalités de recherche nouvelles et performantes sur les catalogues | 20 033,00 | 54 841,00 | 0,00 | 74 874,00 |
| Zootechnie | Acquisition d'un logiciel de gestion animale | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Total général | | 78 033,00 | 154 841,00 | 900 000,00 | 1 132 874,00 |

| Nom | Intitulé PPI | Autres fin 2013 | Autres fin 2014 | autres fin 2015 | Autres total |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| DSI | DATA CENTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DSI | Dématérialisation et modernisation des espaces de stockage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCD | Mise en place de fonctionnalités de recherche nouvelles et performantes sur les catalogues | 60 298,00 | 62 107,00 | 63 970,00 | 186 375,00 |
| Zootechnie | Acquisition d'un logiciel de gestion animale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 60 298,00 | 62 107,00 | 63 970,00 | 186 375,00 |

Le PPI « infrastructures numériques » peut donc se synthétiser comme suit :

| 5 PPI | Budget | AP | Mouv. | CP 2012 | CP 2013 | CP 2014 | CP2015 |
|-------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| AP-97-01-2012 | DBM4 2012 | 300 000 | Dépenses | 100000 | | 100000 | 100000 |
| | Report 2013 | | Dépenses | -100000 | 100 000 | | |
| | DBM2 2013 | 1 019 249 | Dépenses | | 38 331 | 116948 | 863 970 |
| | Total Dépenses | 1 319 249 | Dépenses | 0 | 138 331 | 216 948 | 963 970 |
| Infrasctures numériques | | | | | | | |
| | DBM4 2012 | 300 000 | Recettes | 100000 | | 100000 | 100000 |
| | DBM2 annulation | | Recettes | -100000 | | -100000 | -100000 |
| | DBM2 2013 | 1 019 249 | Recettes | 0 | 138 331 | 216 948 | 963 970 |
| | <i>dont prélèvement UB</i> | <i>1 132 874</i> | Recettes | | <i>78 033</i> | <i>154841</i> | <i>900 000</i> |
| | <i>dont autres</i> | <i>186 375</i> | Recettes | | <i>60 298</i> | <i>62107</i> | <i>63 970</i> |
| | Total Recettes | 1 319 249 | Recettes | 0 | 138 331 | 216 948 | 963 970 |

Sous réserve d'une modification des financements externes, l'université peut financer des projets complémentaires pour 167 126€ (1 300 000 – 1 132 874€).

2- Infrastructures et maintenance des sites territoriaux : 8 dossiers ont été retenus.

Dépenses :

| Nom | Intitulé PPI | Dépense 2013 | Dépense 2014 | Dépense 2015 | Total dépense |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| IUFM MACON | Création d'une issue de secours dans les cuisines site de Macon | 12 765,16 | 0,00 | 0,00 | 12 765,16 |
| IUFM MACON | Réhabilitation du passage couvert site de Macon | 0,00 | 29 601,00 | 0,00 | 29 601,00 |
| IUFM MACON | Revêtement du sol de l'entrée principale | 1 810,26 | 5 142,80 | 0,00 | 6 953,06 |
| IUT Chalon/Saône | Pose d'une sous-toiture – Bâtiment Gestion Logistique et Transport | 0,00 | 62 445,00 | 0,00 | 62 445,00 |
| IUT Dijon/AUXERRE | Aménagement des locaux: ouverture département génie civil site Auxerre | 0,00 | 82 643,60 | 0,00 | 82 643,60 |
| IUT Dijon/AUXERRE | Peinture extérieure du bâtiment "techniques de commercialisation" site Auxerre | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 582,28 | 66 582,28 |
| IUT Le Creusot | Régulation chauffage IUT | 47 197,41 | 47 197,41 | 0,00 | 94 394,82 |
| SITE DE NEVERS | Aménagement parking enseignants et étudiants | 182 868,00 | 0,00 | 0,00 | 182 868,00 |
| Total général | | 266 640,83 | 249 029,81 | 22 582,28 | 538 252,92 |

Recettes :

| Nom | Intitulé PPI | Montant 2013 | Montant 2014 | Montant 2015 | Total UB |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| IUFM MACON | Création d'une issue de secours dans les cuisines site de Macon | 12 765,16 | 0,00 | 0,00 | 12 765,16 |
| IUFM MACON | Réhabilitation du passage couvert site de Macon | 0,00 | 29 601,00 | 0,00 | 29 601,00 |
| IUFM MACON | Revêtement du sol de l'entrée principale | 1 810,26 | 5 142,80 | 0,00 | 6 953,06 |
| IUT Chalon/Saône | Pose d'une sous-toiture – Bâtiment Gestion Logistique et Transport | 0,00 | 62 445,00 | 0,00 | 62 445,00 |
| IUT Dijon/AUXERRE | Aménagement des locaux: ouverture département génie civil site Auxerre | 0,00 | 82 643,60 | 0,00 | 82 643,60 |
| IUT Dijon/AUXERRE | Peinture extérieure du bâtiment "techniques de commercialisation" site Auxerre | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 582,28 | 42 582,28 |
| IUT Le Creusot | Régulation chauffage IUT | 39 697,41 | 39 697,41 | 0,00 | 79 394,82 |
| SITE DE NEVERS | Aménagement parking enseignants et étudiants | 142 868,00 | 0,00 | 0,00 | 142 868,00 |
| Total général | | 211 140,83 | 233 529,81 | 14 582,28 | 459 252,92 |

| Nom | Intitulé PPI | Autres fin 2013 | Autres fin 2014 | autres fin 2015 | Autres total |
|----------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| IUFM MACON | Création d'une issue de secours dans les cuisines site de Macon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IUFM MACON | Réhabilitation du passage couvert site de Macon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IUFM MACON | Revêtement du sol de l'entrée principale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IUT Chalon/Saône | Pose d'une sous-toiture – Bâtiment Gestion Logistique et Transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IUT Dijon/AUXERRE | Aménagement des locaux: ouverture département génie civil site Auxerre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IUT Dijon/AUXERRE | Peinture extérieure du bâtiment "techniques de commercialisation" site Auxerre | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 |
| IUT Le Creusot | Régulation chauffage IUT | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| SITE DE NEVERS | Aménagement parking enseignants et étudiants | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Total général | | 55 500,00 | 15 500,00 | 8 000,00 | 79 000,00 |

Le PPI « Infrastructure et maintenance des sites territoriaux » peut donc se synthétiser comme suit :

| 5 PPI | Budget | AP | Mouv. | CP 2012 | CP 2013 | CP 2014 | CP2015 |
|--------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| AP-97-02-2012 | DBM4 2012 | 300 000 | Dépenses | 100 000 | | 100 000 | 100000 |
| | Report 2013 | | Dépenses | -100 000 | 100 000 | | |
| | DBM2 2013 | 500 000 | Dépenses | | 166 641 | 149 030 | 22 582 |
| | A répartir | | | | | | 161 747 |
| | Total Dépenses PROJETS | 800 000 | Dépenses | 0 | 266 641 | 249 030 | 122 582 |
| | Total Dépenses PPI | 800 000 | | 0 | 266 641 | 249 030 | 284 329 |
| Sites territoriaux | | | | | | | |
| | DBM4 2012 | 300 000 | Recettes | 100000 | | 100000 | 100000 |
| | DBM2 annulation | | Recettes | -100000 | | -100000 | -100000 |
| | DBM2 2013 | 500 000 | Recettes | 0 | 266 641 | 249 030 | 22 582 |
| | <i>dont prélèvement UB</i> | <i>459 253</i> | Recettes | | <i>211 141</i> | <i>233 530</i> | <i>14 582</i> |
| | <i>dont autres</i> | <i>79 000</i> | Recettes | | <i>55 500</i> | <i>15500</i> | <i>8 000</i> |
| | A Financer | | | | | | 261 747 |
| | Total Recettes PROJETS | 800 000 | Recettes | 0 | 266 641 | 249 030 | 22 582 |
| | Total Recettes PPI | 800 000 | | 0 | 266 641 | 249 030 | 284 329 |

Sous réserve d'une modification des financements externes, l'université peut financer des projets complémentaires pour 340 747€ (261 747€ + 79 000€).

3- Equipement Travaux Pratiques : 12 dossiers ont été retenus.

Dépenses :

| Nom | Intitulé PPI | Dépense 2013 | Dépense 2014 | Dépense 2015 | Total dépense |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ESIREM | Dispositif d'analyse thermique simultanée par calorimétrie différentielle et thermogravimétrie | 39 784,94 | 0,00 | 0,00 | 39 784,94 |
| ISAT | Renouvellement et amélioration TP de mécanique | 65 692,00 | 30 729,00 | 23 383,00 | 119 804,00 |
| IUT Chalon/Saône | Acquisition d'un microscope Electronique à balayage | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| Sciences et techniques | Appareil d'électrophorèse capillaire pour le TP chimie analytique | 22 644,00 | 0,00 | 0,00 | 22 644,00 |
| Sciences et techniques | Chromatographie en phase gazeuse couplé à la spectrométrie de masse (GC-MS) | 0,00 | 42 067,00 | 0,00 | 42 067,00 |
| Sciences et techniques | TP d'initiation à la microscopie confocale | 0,00 | 5 079,00 | 0,00 | 5 079,00 |
| Sciences et techniques | TP filière électronique vision industrielle | 23 013,00 | 0,00 | 0,00 | 23 013,00 |
| Sciences et techniques | TP filière informatique secteur oracle | 0,00 | 18 681,00 | 0,00 | 18 681,00 |
| Sciences et techniques | TP sur les applications lasers | 7 886,00 | 0,00 | 0,00 | 7 886,00 |
| SVTE | Acquisition d'eqpt de TP: Apprentissage des méthodes normalisées d'analyse de l'eau et des sols | 9 400,00 | 3 080,00 | 0,00 | 12 480,00 |
| SVTE | Mise en place d'un espace logistique dédié aus TP du département licence | 34 500,00 | 18 800,00 | 20 700,00 | 74 000,00 |
| SVTE | Modernisation de la salle de TP commune dédiée aux biotechnologies | 20 473,00 | 5 286,00 | 2 549,00 | 28 308,00 |
| Total général | | 223 392,94 | 263 722,00 | 46 632,00 | 533 746,94 |

Recettes :

| Nom | Intitulé PPI | Montant 2013 | Montant 2014 | Montant 2015 | Total UB |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ESIREM | Dispositif d'analyse thermique simultanée par calorimétrie différentielle et thermogravimétrie | 33 784,94 | 0,00 | 0,00 | 33 784,94 |
| ISAT | Renouvellement et amélioration TP de mécanique | 53 692,00 | 18 729,00 | 11 383,00 | 83 804,00 |
| IUT Chalon/Saône | Acquisition d'un microscope Electronique à balayage | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Sciences et techniques | Appareil d'électrophorèse capillaire pour le TP chimie analytique | 22 644,00 | 0,00 | 0,00 | 22 644,00 |
| Sciences et techniques | Chromatographie en phase gazeuse couplé à la spectrométrie de masse (GC-MS) | 0,00 | 28 067,00 | 0,00 | 28 067,00 |
| Sciences et techniques | TP d'initiation à la microscopie confocale | 0,00 | 5 079,00 | 0,00 | 5 079,00 |
| Sciences et techniques | TP filière électronique vision industrielle | 23 013,00 | 0,00 | 0,00 | 23 013,00 |
| Sciences et techniques | TP filière informatique secteur oracle | 0,00 | 18 681,00 | 0,00 | 18 681,00 |
| Sciences et techniques | TP sur les applications lasers | 7 886,00 | 0,00 | 0,00 | 7 886,00 |
| SVTE | Acquisition d'eqpt de TP: Apprentissage des méthodes normalisées d'analyse de l'eau et des sols | 4 400,00 | 1 640,00 | 0,00 | 6 040,00 |
| SVTE | Mise en place d'un espace logistique dédié aus TP du département licence | 34 500,00 | 18 800,00 | 20 700,00 | 74 000,00 |
| SVTE | Modernisation de la salle de TP commune dédiée aux biotechnologies | 20 473,00 | 5 286,00 | 2 549,00 | 28 308,00 |
| Total général | | 200 392,94 | 166 282,00 | 34 632,00 | 401 306,94 |

| Nom | Intitulé PPI | Autres fin 2013 | Autres fin 2014 | autres fin 2015 | Autres total |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ESIREM | Dispositif d'analyse thermique simultanée par calorimétrie différentielle et thermogravimétrie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| ISAT | Renouvellement et amélioration TP de mécanique | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 36 000,00 |
| IUT Chalon/Saône | Acquisition d'un microscope Electronique à balayage | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Sciences et techniques | Appareil d'électrophorèse capillaire pour le TP chimie analytique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sciences et techniques | Chromatographie en phase gazeuse couplé à la spectrométrie de masse (GC-MS) | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| Sciences et techniques | TP d'initiation à la microscopie confocale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sciences et techniques | TP filière électronique vision industrielle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sciences et techniques | TP filière informatique secteur oracle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sciences et techniques | TP sur les applications lasers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVTE | Acquisition d'eqpt de TP: Apprentissage des méthodes normalisées d'analyse de l'eau et des sols | 5 000,00 | 1 440,00 | 0,00 | 6 440,00 |
| SVTE | Mise en place d'un espace logistique dédié aus TP du département licence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVTE | Modernisation de la salle de TP commune dédiée aux biotechnologies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 19 000,00 | 99 440,00 | 14 000,00 | 132 440,00 |

Le PPI « Modernisation des TP » peut donc se synthétiser comme suit :

| 5 PPI | Budget | AP | Mouv. | CP 2012 | CP 2013 | CP 2014 | CP2015 |
|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| AP-97-03-2012 | DBM4 2012 | 300 000 | Dépenses | 100 000 | | 100 000 | 100000 |
| | Report 2013 | | Dépenses | -100 000 | 100 000 | | |
| | DBM2 2013 | 500 000 | Dépenses | | 123 393 | 163 722 | 46 632 |
| | A répartir | | | | | | 166 253 |
| | Total Dépenses PROJETS | 800 000 | Dépenses | 0 | 223 393 | 263 722 | 146 632 |
| | Total Dépenses PPI | | | | | | |
| Modernisation des TP | | | | | | | |
| | DBM4 2012 | 300 000 | Recettes | 100000 | | 100000 | 100000 |
| | DBM2 annulation | | Recettes | -100000 | | -100000 | -100000 |
| | DBM2 2013 | 500 000 | Recettes | 0 | 219 393 | 265 722 | 48 632 |
| | <i>dont prélèvement UB</i> | <i>401 307</i> | Recettes | | <i>200 393</i> | <i>166 282</i> | <i>34 632</i> |
| | <i>dont autres</i> | <i>132 440</i> | Recettes | | <i>19 000</i> | <i>99440</i> | <i>14 000</i> |
| | A Financer | | | | | | 266 253 |
| | Total Recettes PROJETS | 800 000 | Recettes | 0 | 219 393 | 265 722 | 48 632 |
| | Total Recettes PPI | 800 000 | | 0 | 219 393 | 265 722 | 314 885 |

Sous réserve d'une modification des financements externes, l'université peut financer des projets complémentaires pour 398 693€ (266 253€+ 132 440€).

4- Infrastructures sportives : 1 dossier retenu.

Dépenses :

| Nom | Intitulé PPI | Dépense 2013 | Dépense 2014 | Dépense 2015 | Total dépense |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centre universitaire Condorcet | Mise au normes salle musculation STAPS -Centre Condorcet | 24 568,10 | 18 232,00 | 15 821,10 | 58 621,20 |
| Total général | | 24 568,10 | 18 232,00 | 15 821,10 | 58 621,20 |

Recettes :

| Nom | Intitulé PPI | Montant 2013 | Montant 2014 | Montant 2015 | Total UB |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Centre universitaire Condorcet | Mise au normes salle musculation STAPS -Centre Condorcet | 14 740,86 | 10 939,20 | 9 492,66 | 35 172,72 |
| Total général | | 14 740,86 | 10 939,20 | 9 492,66 | 35 172,72 |

| Nom | Intitulé PPI | Autres fin 2013 | Autres fin 2014 | autres fin 2015 | Autres total |
|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Centre universitaire Condorcet | Mise au normes salle musculation STAPS -Centre Condorcet | 9 827,24 | 7 292,80 | 6 328,44 | 23 448,48 |
| Total général | | 9 827,24 | 7 292,80 | 6 328,44 | 23 448,48 |

Les mouvements d'inscription budgétaire réalisés pour la DBM2 sont les suivants :

| 5 PPI | Budget | AP | Mouv. | CP 2012 | CP 2013 | CP 2014 | CP2015 |
|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|----------------|
| AP-97-04-2012 | DBM4 2012 | 300 000 | Dépenses | 100 000 | | 100 000 | 100000 |
| | Report 2013 | | Dépenses | -100 000 | 100 000 | | |
| | DBM2 2013 | 500 000 | Dépenses | | -75 732 | -81 768 | -84 179 |
| | A répartir | | | | | | 741 679 |
| | Total Dépenses PROJETS | 800 000 | Dépenses | 0 | 24 268 | 18 232 | 15 821 |
| | Total Dépenses PPI | 800 000 | | 0 | 24 268 | 18 232 | 757 500 |
| Infrastructures sportives | | | | | | | |
| | DBM4 2012 | 300 000 | Recettes | 100000 | | 100000 | 100000 |
| | DBM2 annulation | | Recettes | -100000 | | -100000 | -100000 |
| | DBM2 2013 | 500 000 | Recettes | 0 | 24 568 | 18 232 | 15 821 |
| | <i>dont prélèvement UB</i> | <i>35 173</i> | <i>Recettes</i> | | <i>14 741</i> | <i>10 939</i> | <i>9 493</i> |
| | <i>dont autres</i> | <i>23 448</i> | <i>Recettes</i> | | <i>9 827</i> | <i>7292,8</i> | <i>6 328</i> |
| | A Financer | | | | | | 741 379 |
| | Total Recettes PROJETS | 800 000 | Recettes | 0 | 24 568 | 18 232 | 15 821 |
| | Total Recettes PPI | 800 000 | | 0 | 24 568 | 18 232 | 757 200 |

Sous réserve d'une modification des financements externes, l'université peut financer des projets complémentaires pour 764 827€ (741 379 + 23 449€).

5- Projets innovants des composantes : 6 dossiers retenus.

Dépenses :

| Nom | Intitulé PPI | Dépense 2013 | Dépense 2014 | Dépense 2015 | Total dépense |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ESIREM | Plateforme robotique et communications (proposition n°1) | 18 260,46 | 19 717,37 | 0,00 | 37 977,83 |
| Langues et communication | Modernisation de la salle informatique | 59 440,00 | 0,00 | 0,00 | 59 440,00 |
| SCD | Modernisation des espaces de travail | 28 946,68 | 63 708,87 | 29 016,10 | 121 671,65 |
| STAPS | Salle de Tp multi média | 18 909,00 | 11 904,00 | 12 429,00 | 43 242,00 |
| SVTE | Phénotypage comportemental au moyen de simulations numérique 3D | 4 590,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 8 890,00 |
| SVTE | Mise en place d'un dispositif expérimental de production de microorganismes et de molécules | 28 716,00 | 33 393,00 | 0,00 | 62 109,00 |
| Total général | | 158 862,14 | 130 873,24 | 43 595,10 | 333 330,48 |

| Nom | Intitulé PPI | Montant 2013 | Montant 2014 | Montant 2015 | Total UB |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ESIREM | Plateforme robotique et communications (proposition n°1) | 16 660,46 | 16 517,37 | 0,00 | 33 177,83 |
| Langues et communication | Modernisation de la salle informatique | 55 440,00 | 0,00 | 0,00 | 55 440,00 |
| SCD | Modernisation des espaces de travail | 22 998,98 | 63 708,87 | 29 016,10 | 115 723,95 |
| STAPS | Salle de Tp multi média | 18 909,00 | 8 835,00 | 9 929,00 | 37 673,00 |
| SVTE | Phénotypage comportemental au moyen de simulations numérique 3D | 4 590,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 8 890,00 |
| SVTE | Mise en place d'un dispositif expérimental de production de microorganismes et de molécules | 27 216,00 | 33 393,00 | 0,00 | 60 609,00 |
| Total général | | 145 814,44 | 124 604,24 | 41 095,10 | 311 513,78 |

| Nom | Intitulé PPI | Autres fin 2013 | Autres fin 2014 | autres fin 2015 | Autres total |
|--------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ESIREM | Plateforme robotique et communications (proposition n°1) | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 4 800,00 |
| Langues et communication | Modernisation de la salle informatique | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| SCD | Modernisation des espaces de travail | 5 947,70 | 0,00 | 0,00 | 5 947,70 |
| STAPS | Salle de Tp multi média | 0,00 | 3 069,00 | 2 500,00 | 5 569,00 |
| SVTE | Phénotypage comportemental au moyen de simulations numérique 3D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVTE | Mise en place d'un dispositif expérimental de production de microorganismes et de molécules | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Total général | | 13 047,70 | 4 669,00 | 4 100,00 | 21 816,70 |

Les mouvements d'inscription budgétaire réalisés pour la DBM2 sont les suivants :

| 5 PPI | Budget | AP | Mouv. | CP 2012 | CP 2013 | CP 2014 | CP2015 |
|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| AP-97-05-2012 | DBM4 2012 | 300 000 | Dépenses | 100 000 | | 100 000 | 100000 |
| | Report 2013 | | Dépenses | -100 000 | 100 000 | | |
| | DBM2 2013 | 500 000 | Dépenses | | 58 862 | 30 873 | 45 595 |
| | A répartir | | | | | | 364 670 |
| | Total Dépenses PROJETS | 800 000 | Dépenses | 0 | 158 862 | 130 873 | 145 595 |
| | Total Dépenses PPI | 800 000 | | 0 | 158 862 | 130 873 | 510 265 |
| Projets innovants | | | | | | | |
| | DBM4 2012 | 300 000 | Recettes | 100000 | | 100000 | 100000 |
| | DBM2 annulation | | Recettes | -100000 | | -100000 | -100000 |
| | DBM2 2013 | 500 000 | Recettes | 0 | 156 862 | 129 273 | 45 195 |
| | <i>dont prélèvement UB</i> | <i>311 514</i> | Recettes | | <i>145 814</i> | <i>124 604</i> | <i>41 095</i> |
| | <i>dont autres</i> | <i>19 817</i> | Recettes | | <i>11 048</i> | <i>4669</i> | <i>4 100</i> |
| | A Financer | | | | | | 468 670 |
| | Total Recettes PROJETS | 800 000 | Recettes | 0 | 156 862 | 129 273 | 45 195 |
| | Total Recettes PPI | 800 000 | | 0 | 156 862 | 129 273 | 513 865 |

Sous réserve d'une modification des financements externes, l'université peut financer des projets complémentaires pour 488 486€ (468 670 +19 817€ arrondis).

Conclusion :

L'appel à projets lancé en ce début d'année permet de financer 31 projet en prélevant sur le fonds de roulement 311 495€ en DBM2, étant précisé que lorsque les composantes seront informées des dossiers retenus, elles procéderont aux virements de leur quote-part respective, ce qui permettra par la suite d'abonder le fonds de roulement de 155 673€. Au titre de l'année 2013, toutes choses égales par ailleurs, le prélèvement de l'Ub réalisé au titre des PPI transversaux sera de 650 122€.

Le premier appel à projet a permis de sélectionner 31 projets qui représentent 2 784 900^e de dépenses, de sorte que, toutes choses égales par ailleurs, 1 734 349€ restent disponibles pour les projets futurs.

S'agissant des recettes, les financements planifiés relevant de la participation de l'Ub s'élèvent à 2 340 120€, de sorte que, sans nouvel apport financier externe, les montants des prélèvements futurs s'élèveront à 2 159 880€.

Il est demandé aux membres du conseil d'administration de bien vouloir :

Porter le montant de l'autorisation de programme des infrastructures numériques à hauteur de 1 319 249€, étant précisé que le financement de l'Ub s'élève à 1 300 000€ ;

Porter le montant de l'autorisation programme des 4 autres PPI transversaux à hauteur de 800 000€, soit le montant financé par l'Ub.

Prendre note que les enveloppes de chaque projet pourront évoluer en fonction des financements externes, étant précisé que dans ce cas, les nouvelles autorisations de programme seront soumises au vote.